



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Área EDUCACIÓN

18 de Marzo de 2015

DECRETO DE PAGO N° 174

Paguese por Tesorería **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.**

la suma de **111.866** CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

E-553 ESC ALEMANA, FDO. SEP. PAGO FACT. N° 8242596 Y 8253023, OC. N° 2774-85-CM15, COMPRA, MICA
ENCUADERNACION, PLUMON PIZARRA, CORCHETES, GUIA DE RECEPCION RECIBIDA CONFORME Y FIRMADA POR SU
DIRECTOR SR. ROBERTO LOPEZ.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina para la escuela	00000146	06/02/2015	25.984
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	Materiales de Oficina para la escuela	00000170	09/02/2015	85.882
TOTAL					111.866

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	111.866
2152204001	Materiales de Oficina	111.866	0
TOTALES REGISTRADOS:		111.866	111.866

